TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TH O-TP.HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 20/2021/HSST
Ngày: 09/4/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O, TP.HÀ NỘI

- ***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải
*Các Hội thẩm nhân dân:*Ông Lê Quang Ngọc; Bà Nguyễn Thị Minh Huyền
Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Đỗ Văn Thường- Cán bộ Toà án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O tham gia phiên toà:
- Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 tại: Trụ sở Toà án Nhân Dân huyện Th O, TP. Hà Nội; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 13/2021/HSST ngày 19 tháng 3 năm 2021 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: Nguyễn Văn D Tên gọi khác: Không; Giới tính : Nam Sinh năm : 1978; Nơi ĐKHKTT: Thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, TP Hà Nội. Chỗ ở: Thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 07/12.
Họ và tên bố: Nguyễn Kim S , Sinh năm : 1947; Họ và tên mẹ: Ngô Thị N, Sinh năm: 1948; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 4.
Họ và tên vợ: Lê Bích Q Sinh năm: 1983
Có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2006.
Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Th O từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020. Hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2.Họ và tên:Trần Minh V; Tên gọi khác: Không**;** Giới tính : Nam; Sinh năm : 1984**;** Nơi đăng ký HKTT: thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, Tp.Hà Nội. Chỗ ở hiện nay: Số *-TT9 KĐT Văn Phú, phường P L, quận Hà Đông, TP Hà Nội**;** Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 07/12.
Họ và tên bố: Trần Quang G Sinh năm: 1955
Họ và tên mẹ: Lê Thị D Sinh năm: 1954
Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 3.
Họ và tên vợ: Hoàng Thị V Sinh năm: 1985
Có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện Th O xử phạt 08 tháng tù cho hưởng án treo tội Đánh bạc (đã xóa án tích)

Bị cáo bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Th O từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020. Hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Người làm chứng: Trần Xuân Trường, sinh năm 1980. Địa chỉ: thôn Từ A, xã Th Th, huyện Th O. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 18 giờ ngày 17/12/2020, Trần Minh V sinh năm 1984, HKTT: thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, thành phố Hà Nội đến nhà Nguyễn Văn D sinh năm 1978 ở cùng thôn, mua các số lô 77, 78, 79 mỗi số 200 điểm, số lô 34, 43, 56, 65, 87 mỗi số 100 điểm; số đề 77, 78, 87, 79, 97, 34, 43, 56, 65 mỗi số 1.000.000 đồng. D đồng ý, tính giá tiền 22.000đồng/01 điểm lô, 75.000đồng/100.000 đồng tiền số đề (75%). Tổng số tiền V mua số lô, số đề của D là 30.950.000 đồng, V đã thanh toán cho D đủ số tiền trên và được D viết 01 tờ "tích kê" có ghi các số lô, số đề đã mua để theo dõi, đồng thời D cũng viết các số lô, số đề mà V mua ra 01 tờ giấy để giữ lại so sánh. Đến 19 giờ 20 phút ngày 17/12/2020, khi D đang dùng điện thoại di động truy cập kết quả xổ số để so sánh số lô, số đề đã bán cho V thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện, thu giữ vật chứng.

Cùng ngày Trần Minh V đến công an huyện Th O đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra 01 tờ giấy dòng kẻ ngang, kích thước 14x20cm, có chữ "HẢI TIẾN", ghi nhiều số lô, số đề, có chữ ký của Trần Minh V.

Quá trình điều tra xác định, trong các ngày 30/11/2020, 06/12/2020, 10/12/2020, 16/12/2020, Nguyễn Văn D còn bán số lô, số đề trái phép qua điện thoại cho Trần X Tr sinh năm 1980 ở cùng thôn với số tiền của từng ngày lần lượt là 200.000 đồng, 660.000 đồng, 200.000 đồng, 400.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng các ngày nêu trên xác định các số lô, số đề Trường mua của D đều không trúng. Các lần mua số lô, số đề Trường chưa thanh toán tiền và đang nợ D 1.475.000 đồng.

Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Văn D, Trần Minh V, Trần X Tr, xác định phương thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc là mua bán số lô, số đề thông qua việc trực tiếp ghi "tích kê" các số lô, số đề để theo dõi hoặc nhắn tin số lô, số đề vào số điện thoại của D. Việc thắng thua căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Số đề được so sánh với 02 số cuối giải đặc biệt, các số lô, lô xiên được so sánh với 02 số cuối của 27 giải của kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Nếu trùng thì sẽ trúng thưởng (thắng bạc). Số tiền

thắng bạc được quy ước là gấp 70 lần số tiền đã mua số đề; mỗi điểm lô trúng thì được 80.000 đồng.

Vật chứng, tài sản thu giữ:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, có số IMEI: 35658510 808821 2, lắp số thuê bao: 0975.305.699.

+ 01 (một) tờ giấy có dòng kẻ ngang, kích thước 14x20cm, có chữ "HẢI TIẾN", ghi nhiều số lô, số đề, có chữ ký của Nguyễn Văn D.

+ 01 tờ giấy dòng kẻ ngang, kích thước 14x20cm, có chữ "HẢI TIẾN", ghi nhiều số lô, số đề, có chữ ký của Trần Minh V.

+ Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 30.950.000 đồng.

Tại bản Cáo Trạng số: 14/CT-VKS ngày 15 tháng 03 năm 2021 Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Th O truy tố các bị cáo Nguyễn Văn D về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố bị cáo Trần Minh V về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà đại diệnViện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Điểm c Khoản 1; 3 Điều 322, Điểm s Khoản 1; 2 Điều 51; 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Nguyễn Văn D từ 18 đến 24 tháng tù về tội "*Tổ chức đánh bạc*" nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

Áp dụng Khoản 1; 3 Điều 321, Điểm s Khoản 1;2 Điều 51; 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Trần Minh V từ 15 đến 18 tháng tù về tội "*Đánh bạc*" nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 30.950.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra- Công an huyện Th O, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt người làm chứng, người này đã có lời khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử nên căn

cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung: Tại phiên toà các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như vậy có đủ căn cứ để kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến ngày 17/12/2020, tại nhà ở của mình ở thôn T A, xã Thanh Th, huyện Th O, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn D đã có hành vi lập bảng lô, đề, quy định về hình thức tham gia tỷ lệ thắng thua cho một số người ở cùng thôn sát phạt nhau bằng tiền, dưới hình thức mua bán, số lô số đề trái phép nhằm mục đích thu lời bất chính cho bản thân.

Đối với Trần Minh V. Ngày 17/12/2020,đã có hành vi mua của D các số lô 77, 78, 79 mỗi số 200 điểm, mua các số lô 34, 43, 56, 65, 87 mỗi số 100 điểm, các số đề 77, 78, 87, 79, 97, 34, 43, 56, 65 mỗi số 1.000.000 đồng. Tổng số tiền V dùng để đánh bạc là 30.950.000 đồng.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hình sự, thì hành vi nêu trên của Nguyễn Văn D đã phạm vào tội *"Tổ chức đánh bạc"*, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự .

Hành vi của Trần Minh V đã phạm vào tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất vụ án: Đây là vụ án có tính nguy hiểm cho xã hội bởi hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm tới trật tự an toàn cộng cộng gây dư luận xấu trong nhân dân, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo có thể còn là nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh nhiều loại tội phạm khác bởi vậy cần phải có mức hình phạt phù hợp đối với các bị cáo để giáo dục trừng trị, đồng thời làm công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét về các tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Xét về các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra, truy tố xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp tiền thu lời bất chính, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhân thân tốt có nơi cư trú rõ ràng. Đối với bị cáo Trần Minh V, trong quá trình giải quyết vụ án tự nguyện đầu thú, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Về nhân thân: Năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện Th O xử phạt 08 tháng tù cho hưởng án treo tội Đánh bạc (đã xóa án tích từ ngày 22/6/2019) tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, xét tính chất mức độ phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018 ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao, xét không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù và cho các bị cáo này hưởng án treo giao cho chính quyền địa phương giáo dục một

thời gian cũng đủ tác dụng để các bị cáo sớm trở thành các công dân có ích cho xã hội.

[4] Về tang vật: xét cần tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền số tiền 30.950.000 đồng. *(Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam).*

[5] Về án phí các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này: Đối với Trần X Tr, các ngày 30/11/2020, 06/12/2020, 10/12/2020 và 16/12/2020 có mua số lô, số đề của Nguyễn Văn D nhưng số lượng tiền trong các ngày đều dưới 5.000.000 đồng và các số lô, số đề mà Trường mua đều không trúng. Trường chưa có tiền án, tiền sự về nhóm tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, gá bạc. Do vậy, hành vi của Trần X Tr không cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 24/02/2021 Công an huyện Th O ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường theo quy định tại Khoản 01, Điều 26, Nghị định 167/CP là có căn cứ.

Đối với việc từ cuối tháng 11/2020, bị cáo Trần Minh V đã 02 - 03 lần mua số lô, số đề của bị cáo Nguyễn Văn D, mỗi lần mua với số tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nhưng các số lô, số đề V mua đều không trúng; quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu thập được các tài liệu chứng minh hành vi của các bị cáo trong những lần mua bán số lô, số đề trên, nên Viện kiểm sát không đề cập xử lý là có căn cứ.

Đối với việc bị cáo Nguyễn Văn D khai bán số lô, số đề cho một số người cùng thôn nhưng không nhớ được cụ thể tên những người mua số lô, số đề; ngoài lời khai của bị cáo D không có tài liệu nào khác chứng minh nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, có số IMEI: 35658510 808821 2, lắp số thuê bao: 0975.305.699 tạm giữ của bị cáo Nguyễn Văn D. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại trên được bị cáo D sử dụng để bán số lô số đề cho Trần X Tr. Do tính chất hành vi mua bán số lô, số đề giữa Trường với bị cáo D là vi phạm hành chính nên chiếc điện thoại di động này không phải là vật chứng của vụ án. Ngày 24/02/2021, Cơ quan điều tra ra Quyết định số 18/CSĐT xử lý bằng hình thức trao trả cho bị cáo Nguyễn Văn D là có căn cứ.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D; phạm tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo Trần Minh V, phạm tội Đánh bạc .

- Áp dụng Điểm c Khoản 1; 3 Điều 322, Điểm s Khoản 1; 2 Điều 51; 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn D 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung: 20.000.000đ.

- Áp dụng Khoản 1; 3 Điều 321, Điểm s Khoản 1;2 Điều 51; 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Trần Minh V từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung: 10.000.000đồng.

Giao Nguyễn Văn D cho UBND xã Th Th, huyện Th O, Thành phố Hà Nội quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Giao Trần Minh V cho UBND phường Ph L, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở nên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình Sự.

2. Về vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; khoản 1, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 30.950.000 đồng. *(Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam).* Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/3/2021 của cơ quan Thi hành án huyện Th O.

Án phí : Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Văn D, Trần Minh V mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo có mặt, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 09 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Th O;
- Công an huyện Th O;
- Chi cục THA DS huyện Th O
- Bị cáo;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

PHẠM VĂN KHẢI